

WYDATKI NA REMONTY BUDOWLANE I INNE REMONTY - WYKONANIE NA 30 CZERWCA 2019 ROKU

REMONTY BUDOWLANE

Dz	R	Nazwa Wydziału/Jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI ogółem (I-IV)	14 326 213,74	-1 968 337,52	12 357 876,22	2 541 817,38	9 816 058,84	20,57
		<i>w tym budżet obywatelski</i>	<i>61 670,04</i>	<i>0</i>	<i>61 670,04</i>	<i>0</i>	<i>61 670,04</i>	<i>0</i>
		I. Wydział Inwestycji	2 309 463,74	-1 606 456,77	703 006,97	16 398,50	686 608,47	2,33
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300 000,00	-135 187,27	164 812,73	615,00	164 197,73	0,37
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	300 000,00	-135 187,27	164 812,73	615,00	164 197,73	0,37
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 670,04	0	61 670,04	0	61 670,04	0
	80195	Pozostała działalność - roboty remontowe placu manewrowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12, dz. Zembrzydowice (budżet obywatelski)	61 670,04	0	61 670,04	0	61 670,04	0
851		OCHRONA ZDROWIA	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze - OLR, dz. Maroko-Nowiny - remont podjazdu wejścia głównego do budynku i nawierzchni chodników	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	0	50 000,00	0
852		POMOC SPOŁECZNA	932 800,00	-525 000,00	407 800,00	0	407 800,00	0
	85202	Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużłowa 25 - roboty ogólnobudowlane i instalacyjne	332 800,00	0	332 800,00	0	332 800,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	400 000,00	-325 000,00	75 000,00	0	75 000,00	0
		- Roboty ogólnobudowlane w punktach terenowych (Boguszowice Osiedle, Maroko-Nowiny, Niedobczyce, Śródmieście)	300 000,00	-225 000,00	75 000,00	0	75 000,00	0
		- Roboty ogólnobudowlane, ul. Żużłowa 25	100 000,00	-100 000,00	0	0	0	0
	85220	Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, ul. Chłobrego 16	200 000,00	-200 000,00	0	0	0	0
855		RODZINA	14 993,70	0	14 993,70	13 385,00	1 608,70	89,27
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - budynek przy ul. Floriańskiej 24 (remont ogrozenia i elewacji)	14 993,70	0	14 993,70	13 385,00	1 608,70	89,27
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	450 000,00	-450 000,00	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	450 000,00	-450 000,00	0	0	0	0
		- Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście	150 000,00	-150 000,00	0	0	0	0
		- Roboty konserwacyjne nawierzchni deptaka miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich i Jana III Sobieskiego	300 000,00	-300 000,00	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	3 730,50	3 730,50	2 398,50	1 332,00	64,29
	92195	Pozostała działalność	0	3 730,50	3 730,50	2 398,50	1 332,00	64,29
		- Dom Kultury w Rybniku - Boguszowicach - roboty remontowe (usunięcie awarii palnika gazowego)	0	2 398,50	2 398,50	2 398,50	0	100
		- Remont pokrycia dachowego kapliczki p.w. św. Jana Sarkandra	0	1 332,00	1 332,00	0	1 332,00	0
926		KULTURA FIZYCZNA	400 000,00	-400 000,00	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	400 000,00	-400 000,00	0	0	0	0
		- Kryta pływalnia MOSIR przy ul. Powstańców Śląskich - remont nawierzchni przed budynkami	300 000,00	-300 000,00	0	0	0	0
		- pozostałe obiekty	100 000,00	-100 000,00	0	0	0	0
		II. Wydział Dróg	6 150 000,00	-417 669,54	5 732 330,46	1 670 155,62	4 062 174,84	29,14
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 150 000,00	-417 669,54	5 732 330,46	1 670 155,62	4 062 174,84	29,14
	60015/60016	Drogi gminne oraz drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 350 000,00	-920 288,59	4 429 711,41	1 649 878,27	2 779 833,14	37,25
		- remont nawierzchni asfaltowych dróg	2 400 000,00	-536 000,00	1 864 000,00	1 146 816,88	717 183,12	61,52
		- remonty obiektów mostowych	300 000,00	281 284,91	581 284,91	0	581 284,91	0
		- remonty chodników	2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00	412 062,79	1 087 937,21	27,47
		- remont dwóch zatok autobusowych przy ul. Powstańców Śl. na odcinku od ul. Kościuski do ul. Byłych Więźniów Politycznych	500 000,00	-500 000,00	0	0	0	0
		- przekładki nawierzchni na drogach utwardzanych systemem gospodarczym	150 000,00	4 426,50	154 426,50	90 998,60	63 427,90	58,93
		- remont nawierzchni asfaltowej ul. Dworek	0	330 000,00	330 000,00	0	330 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	800 000,00	502 619,05	1 302 619,05	20 277,35	1 282 341,70	1,56
		- oznakowanie poziome dróg	350 000,00	0	350 000,00	0	350 000,00	0
		- drobne roboty w dzielnicach	200 000,00	-200 000,00	0	0	0	0
		- odtworzenie słupów oświetlenia ulicznego w pasie drogowym uszkodzonych w trakcie kolizji drogowych	100 000,00	0	100 000,00	20 277,35	79 722,65	20,28
		- umocnienie skarp i przeciwniecki wzdłuż ul. Rudzkiej	0	702 619,05	702 619,05	0	702 619,05	0
		- utrzymanie zbiorników retencyjnych	150 000,00	0	150 000,00	0	150 000,00	0
		III. Wydział Gospodarki Komunalnej	350 000,00	0	350 000,00	0	350 000,00	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	350 000,00	0	350 000,00	0	350 000,00	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - remonty bieżące i awaryjne kanalizacji deszczowej	350 000,00	0	350 000,00	0	350 000,00	0
		IV. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3 080 000,00	-55 166,00	3 024 834,00	469 007,56	2 555 826,44	15,51
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 080 000,00	-55 166,00	3 024 834,00	469 007,56	2 555 826,44	15,51
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 080 000,00	-55 166,00	3 024 834,00	469 007,56	2 555 826,44	15,51
		- remonty zasobów mieszkaniowych	2 960 000,00	-105 166,00	2 854 834,00	363 375,12	2 491 458,88	12,73
		- konserwacje maszyn i urządzeń	120 000,00	50 000,00	170 000,00	105 632,44	64 367,56	62,14
		V. Wydział Edukacji oraz oświatowe jednostki budżetowe (I+II)	2 436 750,00	110 954,79	2 547 704,79	386 255,70	2 161 449,09	15,16
		I. Wydział Edukacji	2 000 000,00	-513 018,00	1 486 982,00	0	1 486 982,00	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 800 000,00	-513 018,00	1 286 982,00	0	1 286 982,00	0
	80195	Pozostała działalność	1 800 000,00	-513 018,00	1 286 982,00	0	1 286 982,00	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
	85495	Pozostała działalność	200 000,00	0	200 000,00	0	200 000,00	0
		II. OJB	436 750,00	623 972,79	1 060 722,79	386 255,70	674 467,09	36,41
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	384 150,00	623 972,79	1 008 122,79	369 677,78	638 445,01	36,67
	80101	Szkoły podstawowe	161 988,00	372 861,80	534 849,80	211 446,18	323 403,62	39,53
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00	0	10 000,00	3 290,25	6 709,75	32,90
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 670,00	0	1 670,00	0	1 670,00	0
	80104	Przedszkola	94 800,00	34 020,37	128 820,37	47 101,67	81 718,70	36,56
	80105	Przedszkola specjalne	3 000,00	0	3 000,00	485,85	2 514,15	16,20
	80110	Gimnazja	12 550,00	3 246,00	15 796,00	2 170,22	13 625,78	13,74
	80111	Gimnazja specjalne	1 260,00	0	1 260,00	0	1 260,00	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 176,74	1 823,26	39,22
	80115	Technika	20 000,00	96 691,63	116 691,63	42 348,40	74 343,23	36,29
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0	7 480,00	7 480,00	7 460,69	19,31	100
	80120	Licea ogólnokształcące	17 500,00	11 000,00	28 500,00	20 003,12	8 496,88	70,19
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 940,00	15 000,00	19 940,00	5 402,27	14 537,73	27,09
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	25 000,00	40 000,00	65 000,00	14 059,43	50 940,57	21,63
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 392,00	42 172,99	67 564,99	12 813,09	54 751,90	18,96
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 550,00	0	4 550,00	1 919,87	2 630,13	42,19
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 600,00	0	52 600,00	16 577,92	36 022,08	31,52
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 000,00	0	4 000,00	300,00	3 700,00	7,50
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	0	3 000,00	2 115,60	884,40	70,52
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 600,00	0	5 600,00	159,90	5 440,10	2,86
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	40 000,00	0	40 000,00	14 002,42	25 997,58	35,01

POZOSTALE REMONTY

Dz	R	Nazwa Wydziału/Jednostki	Plan pierwotny	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	Pozostało (6-7)	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI ogółem	6 223 070,00	-82 831,30	6 140 238,70	2 130 478,92	4 009 759,78	34,70
		Wydział Administracyjny	339 500,00	27,16	339 527,16	61 774,93	277 752,23	18,19
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - remonty pomieszczeń, maszyn i urządzeń, przeglądy i konserwacja samochodów służbowych, konserwacja systemów ppoż.	337 000,00	0	337 000,00	61 021,41	275 978,59	18,11
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	15,52	15,52	15,52	0	100
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	11,64	11,64	0	11,64	0
900	90002	Gospodarka odpadami - remonty maszyn i urządzeń	2 500,00	0	2 500,00	738,00	1 762,00	29,52
853	85321	Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	6 000,00	0	6 000,00	0	6 000,00	0
855	85510	Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	1 500,00	0	1 500,00	348,73	1 151,27	23,25
750	75085	Centrum Usług Wspólnych	76 000,00	-36 000,00	40 000,00	35 538,62	4 461,38	88,85
855	85510	Dom Dziecka	20 000,00	0	20 000,00	5 657,22	14 342,78	28,29
852	85202	Miejski Dom Pomocy Społecznej	71 500,00	0	71 500,00	40 096,51	31 403,49	56,08
900	90015	Wydział Dróg - oświetlenie	2 600 000,00	0	2 600 000,00	1 300 228,26	1 299 771,74	50,01
		Wydział Ekologii	1 309 100,00	-84 100,00	1 225 000,00	86 340,00	1 138 660,00	7,05
710	71035	Cmentarze - utrzymanie cmentarzy oraz miejsc pamięci narodowej	29 100,00	-4 100,00	25 000,00	0	25 000,00	0
900	90095	Pozostała działalność - konserwacje i remonty rowów odwadniających	1 280 000,00	-80 000,00	1 200 000,00	86 340,00	1 113 660,00	7,20
750	75075	Wydział Promocji	0	380,00	380,00	380,00	0	100
710	71015	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	500,00	1 500,00	2 000,00	870,60	1 129,40	43,53
750	75023	Wydział Informatyki - naprawy i konserwacje	250 000,00	0	250 000,00	34 989,40	215 010,60	14,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - drobne naprawy i konserwacje	310 000,00	0	310 000,00	117 655,59	192 344,41	37,95
853	85333	Powiatowy Urząd Pracy	0	8 523,90	8 523,90	0	8 523,90	0
851	85117	Ośrodek Lecznico-Rehabilitacyjny	6 000,00	1 100,00	7 100,00	1 245,14	5 854,86	17,54
852		Ośrodek Pomocy Społecznej	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0	10 000,00	0	10 000,00	0
	85200	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25 000,00	0	25 000,00	0	25 000,00	0
852	85295	Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej	500,00	0	500,00	0	500,00	0
855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie nr 1	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0
855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Mieszkanie nr 2	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0
855	85510	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań"	1 000,00	0	1 000,00	0	1 000,00	0
855	85505	Miejski Żłobek Wesoła Rybka	0	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0
754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	-10 000,00	50 000,00	31 303,30	18 696,70	62,61
		Rybnickie Służby Komunalne	620 270,00	21 637,64	641 907,64	209 394,05	432 513,59	32,62
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	146 000,00	22 000,00	168 000,00	66 652,63	101 347,37	39,67
600	60016	Drogi publiczne gminne	286 500,00	9 937,64	296 437,64	113 256,67	183 180,97	38,21
710	71095	Pozostała działalność	95 770,00	-5 300,00	90 470,00	7 225,57	83 244,43	7,99
900	90002	Gospodarka odpadami	28 000,00	0	28 000,00	0	28 000,00	0
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	-5 000,00	59 000,00	22 259,18	36 740,82	37,73
852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster"	56 500,00	0	56 500,00	1 890,26	54 609,74	3,35
745	75416	Straż Miejska	61 600,00	0	61 600,00	17 504,08	44 095,92	28,42
750	75045	Wydział Spraw Obywatelskich	100,00	0	100,00	0	100,00	0
754		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	87 500,00	0	87 500,00	0	87 500,00	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 000,00	0	28 000,00	0	28 000,00	0
	75414	Obrona cywilna	42 200,00	0	42 200,00	0	42 200,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 300,00	0	17 300,00	0	17 300,00	0
600	60004	Zarząd Transportu Zbiorowego - drobne naprawy i konserwacje	173 500,00	0	173 500,00	119 147,99	54 352,01	68,67
900	90004	Zarząd Zieleni Miejskiej	135 000,00	4 100,00	139 100,00	66 114,24	72 985,76	47,53
710	71035	Cmentarze	0	4 100,00	4 100,00	0	4 100,00	0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	0	135 000,00	66 114,24	68 885,76	48,97